

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), a nakon provedenog Direktnog sporazuma, zaključen je

U G O V O R **o nabavci roba**

UGOVORNE STRANE

1. **KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o.**, ul. Alipašina bb, 71000 Sarajevo, koga zastupa direktor mr. sci. Nevres Alispahić
Identifikacijski broj: 4200347000004
(u daljem tekstu: Naručilac)

i
2. **TOTAL d.o.o.**, Emerika Bluma 9, 71000 Sarajevo, koga zastupa direktor Denis Murtić,
Identifikacijski broj: 4201014660003
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 3383202266150675 UniCredit Bank d.d. Sarajevo
(u daljem tekstu: Isporučilac)

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka optičkog kabla za četverosjednu žičaru na Bjelešnici, prema Pozivu Naručioaca broj 722-1/19 od 13.03.2019. godine i Ponudi Isporučioaca broj: 19-010-000011 od 14.03.2019. godine, koja je u prilogu ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio .

Član 2.

Naručilac naručuje predmetne robe, a Isporučilac prihvata da isporuči predmet nabavke iz člana 1. ovog Ugovora, a na osnovu provedenog postupka javne nabavke putem Direktnog sporazuma.

Član 3.

Naručilac i Isporučilac su saglasni da Ugovor realizuju prema već definisanim uslovima iz Poziva broj 722-1/19 od 13.03.2019. godine i Obrasca za cijenu ponude koji je bio njegov sastavni dio i koji se nalazi u prilogu ovoga Ugovora.

Član 4.

Mjesto isporuke ugovorenih roba će se obaviti na adresi Bjelašnica bb, Babin do, u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisa Ugovora.

OBAVEZE ISPORUČIOCA

Član 5.

Isporučilac se obavezuje da :

- izvrši isporuku opreme.
- roba koju ponuđač nudi mora da bude nova, nekorištena, iz tekuće proizvodnje i mora da zadovoljava važeće standarde predviđene za tu vrstu opreme, kao i

da ispunjavaju sve zahtjeve u pogledu propisanih tehničkih karakteristika navedenih u specifikaciji Naručioca.

- u slučaju da se utvrde nedostaci na isporučenoj opremi Isporučilac je obavezan da ih otkloni u roku od 3 (tri) dana a ako nije u mogućnosti da otkloni uočene nedostatke na predmetnoj opremi, obavezan je da isporuči nove artikle, sa istim tehničkim karakteristikama, nove, nekorištene, iz tekuće proizvodnje.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 6.

(1) Ugovor se zaključuje u iznosu od **3.240,00 KM** (Slovima: trihiljadedvjestotinečeterdeset i 00/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a, odnosno **3.790,80 KM** (Slovima: trihiljadesedamstotinadevedeset i 80/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om).

(2) Robe iz člana 1. ovog Ugovora će se plaćati prema jediničnim cijenama iz Ponude Isporučioca broj: 19-010-000011 od 14.03.2019. godine, koje se neće mijenjati tokom ugovornog perioda.

Član 7.

(1) Naručilac će izvršiti plaćanje nakon potpisa Ugovora u roku od 7 (sedam) dana, nakon izvršene isporuke, i kvalitativno-kvantitativnog prijema. Kvalitativno-kvantitativni prijem će se potvrditi potpisivanjem Zapisnika ili otpremnice od strane ovlaštenih lica oba ugovarača a isti će biti sastavni dio ispostavljene fakture od strane Isporučioca.

(2) Isporučilac će izvršiti ispostavljanje fakture nakon izvršene isporuke ukupno ugovorenih količina a prema jediničnim cijenama preciziranim u Ponudi broj 19-010-000011 od 14.03.2019. godine, nakon kvalitativnog i kvantitativnog prijema roba od strane Naručioca.

Član 8.

O eventualnim nedostacima predmetne nabavke Naručilac će Isporučioca obavijestiti odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana isporuke ugovorenih roba.

Član 9.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog Ugovora, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- za Naručioca: Adis Mušinić,
- za Isporučioca: Denis Murtić,

Član 10.

Ukoliko Isporučilac ne izvrši ugovorene obaveze u ugovorenom roku, dužan je na ime ugovorne kazne fakturu za isporučenu robu umanjiti za iznos od po 10,00 KM od ukupno ugovorenog iznosa za svaki započeti dan kašnjenja do izvršenja ugovora, a najviše do 10% od ukupno ugovorenog iznosa.

Član 11.

Naručilac neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 12.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i zaključuje se na period od 30 dana .

Član 13.

Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj Ugovor pismenim putem uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana iz svih razloga propisanih Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 14.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom, ugovara se nadležnost Suda opće stvarne nadležnosti.

OSTALE ODREDBE

Član 15.

Isporučiocu se postavlja uslov da nema pravo da zapošljava, u svrhu izvršenja ovog Ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije, ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koja je angažovala Komisija za javne nabavke, nadležna za dodjelu ovog Ugovora, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju Ugovora.

Član 16.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Ugovora koje su ugovorne strane sačinile sporazumno i u pisanoj formi.

Član 17.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane.

Član 19.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

**ZA ISPORUČIOCA
DIREKTOR**

**ZA NARUČIOCA
DIREKTOR**

Denis Murtić
TOTAL d.o.o.

mr.sci. Nevres Alispahić
KJP ZOI'84 OCS d.o.o.

Datum: __. __. 2019. godine

Datum: 18.03.2019. godine

Broj: _____/19

Broj: 774/19



HJP TILBA OCS D.O.O.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

U odgovoru na poziv za direktni sporazum za nabavku roba – Nabavka i isporuka optičkog kabla za četverosjednu žičaru na Bjelešnici, mi (Naziv dobavljača: TOTAL D.O.O., Adresa: EMERIKA BILINA 9, Tel. 033 974 333, Fax. 033 974 333, e-mail INFO@TILBA, Kontakt osoba za ponudu: DEVIS NERTIC), dole potpisani, ovim izjavljujemo sljedeće:

1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj Poziva br. 722-1 dostavljamo ponudu br. _____
Ovom izjavom prihvatamo njegove odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Cijena naše ponude iznosi :

R.br.	Predmet nabavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po metru bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Optički kabal Hitronic HQW-Plus vanjski oklopljeni kabal (Armoured Outdoor Cable) (1x2x1,5/FEHX) + (6x1,5/FE)/HE 0,6/1KV ILI EKVIVALENT	metara	800	4,05 kn	3.240,00 kn
2.				Ukupno bez PDV-a	3.240,00 kn
3.				Popust	/
4.				PDV	550,80 kn
5.				Ukupno sa popustom i PDV-om	3.790,80 kn

Napomena:

- Ponuđač je obavezan u ponudi da navede popust ako je isti odobren.
- Cijene moraju biti izražene u KM.
- Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
- U slučaju dostave optičkog kabla koji je ekvivalentan traženom proizvođaču iz obrzca za cijenu ponude obavezno dostaviti specifikaciju ponudjene robe.

3. Ova ponuda važi 30 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda, tj. do [...../...../.....] (datum).
4. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u Pozivu i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u Pozivu zbog koje bi bili isključeni iz učešća.
5. Izjavljujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da smo ispunili obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljača:

[...../...../.....] (datum)

Potpis: [.....]

Mjesto i datum: [..... SARAJEVO 14.03.2013.....]

Pečat firme / preduzeća

